

## **SARL A CONCEPT**

Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000,00 Euros

**Siège social** : 26 rue de la Forêt  
91630 AVRAINVILLE

**R.C.S** : EVRY 888 087 632  
-----

### **TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES** **A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE** **ANNUELLE DU 05 JUIN 2025**

#### **Première Résolution**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 8 519,47 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 8 519,47 euros

Report à nouveau antérieur : (1 869,87) euros

Au compte "report à nouveau" 8 519,47 euros  
S'élevant ainsi à 6 649.60 euros

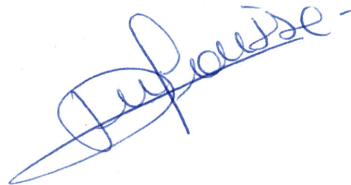
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

#### **Deuxième Résolution**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

#### **Troisième Résolution**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.



## **SARL A CONCEPT**

Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000,00 Euros

**Siège social** : 26 Rue de la Forêt  
91630 AVRAINVILLE

**R.C.S** : EVRY 888 087 632  
-----

### **PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 5 JUIN 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,

Le 5 juin,

A 15 heures,

Madame DUFRAISSE Charlène, détenant 25 000 parts sociales,

Monsieur BRAUT Jesse, détenant 25 000 parts sociales,

Associés de la société **SARL A CONCEPT**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Madame DUFRAISSE Charlène, préside la séance en qualité de Gérante associée.

La Présidente constate que les associés présents possèdent la totalité des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

Puis la Présidente rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

#### **ORDRE DU JOUR**

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2024, et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Rémunération de la gérance,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- Questions diverses.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- La feuille de présence,
- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024,
- Le rapport de gestion établi par la gérance,
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée.

05

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La Présidente présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis la Présidente déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

### **Première Résolution**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2024, tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En application de l'article 223 quater du code général des impôts, elle approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 5 519,43 euros et qui, compte tenu du résultat bénéficiaire, ont augmenté le résultat fiscal à due concurrence.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de sa gestion pour l'exercice écoulé.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

### **Deuxième Résolution**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 8 519,47 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 8 519,47 euros

Auquel se soustrait un Report à nouveau antérieur : (1 869,87) euros

Compte "report à nouveau" 8 519,47 euros  
S'élevant ainsi à 6 649,60 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

### **Troisième Résolution**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

**Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés présents ou représentés.**

#### **Quatrième Résolution**

L'Assemblée Générale approuve la rémunération brute allouée à Madame Charlène DUFRAISSE, au titre de ses fonctions de gérante pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, qui s'élève à 35 075,51 €.

Madame Charlène DUFRAISSE a droit, sur justificatif, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

#### **Cinquième Résolution**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la gérante et les associés de séance.

**Madame Charlène DUFRAISSE**



**Monsieur Jesse BRAUT**



## **SARL A CONCEPT**

Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000,00 Euros

**Siège social** : 26 Rue de la Forêt

91630 AVRAINVILLE

**R.C.S** : EVRY 888 087 632

-----

### **RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE** **A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE** **DU 05 JUIN 2025**

Madame, Monsieur,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2024 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

#### **ACTIVITE DE LA SOCIETE**

Au cours de cet exercice social d'une durée de 12 mois clos au 31 décembre 2024, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **572 309,97 Euros** contre **991 594,21 Euros** pour 12 mois sur l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **558 316,62 Euros** pour l'exercice contre **1 025 017,97 Euros** pour 12 mois sur l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **120 347,88 Euros** au 31/12/2024, contre **378 803,68 Euros** sur l'exercice précédent de 12 mois
- Les impôts et taxes ressortent à **5 497,34 Euros** au 31/12/2024 contre **7 302,39 Euros** sur l'exercice précédent de 12 mois,
- Les salaires et traitements ressortent à **144 734,54 Euros** au 31/12/2024 contre **228 396,57 Euros** sur l'exercice précédent de 12 mois, et les charges sociales correspondantes à **46 526,66 Euros** au 31/12/2024 contre **79 327,54 Euros** sur l'exercice précédent de 12 mois,
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **17 584,35 Euros** au 31/12/2024 contre **15 586,73 Euros** sur l'exercice précédent de 12 mois.

Le résultat financier de l'exercice est de **- 3 310,42 Euros** au 31/12/2024 contre un résultat financier de **- 2 267,32 Euros** sur l'exercice précédent de 12 mois.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **- 5 174,88 Euros** au 31/12/2024 contre **- 4 438,39 Euros** sur l'exercice précédent de 12 mois.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **8 519,47 Euros** contre un déficit de **(39 821,29) Euros** sur l'exercice précédent de 12 mois.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

## **EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR**

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1<sup>er</sup> janvier 2025 consistent dans l'amélioration de nos performances et donc de notre chiffre d'affaires tout en maintenant des charges de personnel identique.

Aucun investissement particulier n'est envisagé à l'exception du renouvellement du matériel pouvant s'avérer nécessaire.

## **PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT**

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2024 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

### **Bilan :**

#### ***A l'actif :***

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **86 733,18 Euros** contre **85 688,98 Euros** sur l'exercice précédent, les amortissements et provisions correspondants de **42 512,08 Euros** contre **27 874,13 Euros** sur l'exercice précédent, soit un montant net de **44 221,10 Euros** contre **57 817,85 Euros** sur l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **162 411,42 Euros** contre **174 915,64 Euros** sur l'exercice précédent.

#### ***Au passif :***

- Les capitaux propres s'élèvent à **12 149,60 Euros** contre **3 630,13 Euros** sur l'exercice précédent.
- Les emprunts et dettes ressortent à **194 482,92 Euros** contre **229 100,36 Euros** sur l'exercice précédent.

### **Compte de résultat :**

Les produits d'exploitation ressortent à **572 309,97 Euros** contre **991 594,21 Euros** sur l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à **17 004,77 Euros** contre **(33 115,58) Euros** sur l'exercice précédent.

### **Résultats - Affectation :**

L'exercice clos le **31/12/2024** fait ressortir un **bénéfice de 8 519,47 Euros**. Le résultat à affecter ressort ainsi à **8 519,47 Euros**.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Bénéfice de l'exercice :     | 8 519,47 euros   |
| Report à nouveau antérieur : | (1 869,87) euros |
| Au compte "report à nouveau" | 8 519,47 euros   |
| S'élevant ainsi à            | 6 649,60 euros   |

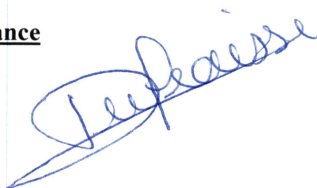
Compte tenu de cette affectation les capitaux propres seraient de 12 149,60 Euros.

## DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 233 quinquies du Code général des impôts nous vous demandons d'approuver les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 5 519,43 euros, et qui compte tenu du bénéfice, ont augmenté le bénéfice fiscal à due concurrence.

Fait à AVRAINVILLE  
Le 05/06/2025

La gérance



**SARL A CONCEPT**

Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000,00 Euros

**Siège social :** 26 Rue de la Forêt  
91630 AVRAINVILLE

**R.C.S :** EVRY 888 087 632  
-----

**RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE**  
**A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 05 JUIN 2025**

En application de l'article L 227-10 du code de commerce, nous portons à votre connaissance les conventions visées par la loi :

**Conventions conclues au cours de l'exercice entre la SARL A CONCEPT et Monsieur Jesse BRAUT :**

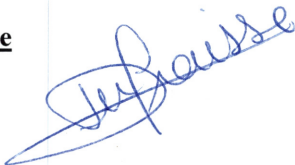
Monsieur Jesse BRAUT est titulaire dans les comptes de la société d'un compte courant d'associé non rémunéré dont le solde à la clôture de l'exercice s'élève à 1 066,46 €.

**Conventions conclues au cours de l'exercice entre la SARL A CONCEPT et Madame Charlène DUFRAISSE :**

Madame Charlène DUFRAISSE est titulaire dans les comptes de la société d'un compte courant d'associé non rémunéré dont le solde à la clôture de l'exercice s'élève à 414,23 €.

Fait à Avrainville  
Le 05 juin 2025

**La Gérante**



|                                                                     |                                                                                             |                                                                  |        |        |       |                                                                                 |        |                                            |  |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL A CONCEPT</b>                   |                                                                                             |                                                                  |        |        |       |                                                                                 |        |                                            |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| Adresse de l'entreprise <b>26 rue de la Forêt 91630 AVRAINVILLE</b> |                                                                                             |                                                                  |        |        |       |                                                                                 |        |                                            |  |                                  |  |
| SIREN                                                               |                                                                                             | 8 8 8 0 8 7 6 3 2                                                |        |        |       | Durée de l'exercice en nombre de mois * <b>1 2</b>                              |        | Durée de l'exercice précédent * <b>1 2</b> |  |                                  |  |
|                                                                     |                                                                                             |                                                                  |        |        |       |                                                                                 |        | Exercice N clos le                         |  | 31 12 2024                       |  |
| <b>ACTIF</b>                                                        |                                                                                             |                                                                  |        |        |       | Brut<br>1                                                                       |        | Amortissements-Provisions<br>2             |  | Net<br>3                         |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                    | Immobilisations incorporelles                                                               | Fonds commercial *                                               | 010    |        | 012   |                                                                                 |        |                                            |  |                                  |  |
|                                                                     |                                                                                             | Autres *                                                         | 014    |        | 016   |                                                                                 |        |                                            |  |                                  |  |
|                                                                     | Immobilisations corporelles *                                                               |                                                                  | 028    | 83633  | 030   | 42512                                                                           | 41121  |                                            |  |                                  |  |
|                                                                     | Immobilisations financières * (1)                                                           |                                                                  | 040    | 3100   | 042   |                                                                                 | 3100   |                                            |  |                                  |  |
|                                                                     | <b>Total I (5)</b>                                                                          |                                                                  | 044    | 86733  | 048   | 42512                                                                           | 44221  |                                            |  |                                  |  |
| ACTIF CIRCULANT                                                     | STOCKS                                                                                      | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * |        | 050    |       | 052                                                                             |        |                                            |  |                                  |  |
|                                                                     |                                                                                             | Marchandises *                                                   |        | 060    |       | 062                                                                             |        |                                            |  |                                  |  |
|                                                                     | Avances et acomptes versés sur commandes                                                    |                                                                  | 064    | 10443  | 066   |                                                                                 | 10443  |                                            |  |                                  |  |
|                                                                     | Créances (2)                                                                                | Clients et comptes rattachés *                                   | 068    | 166071 | 070   | 36851                                                                           | 129219 |                                            |  |                                  |  |
|                                                                     |                                                                                             | Autres * (3)                                                     | 072    | 8369   | 074   |                                                                                 | 8369   |                                            |  |                                  |  |
|                                                                     | Valeurs mobilières de placement                                                             |                                                                  | 080    |        | 082   |                                                                                 |        |                                            |  |                                  |  |
|                                                                     | Disponibilités                                                                              |                                                                  | 084    |        | 086   |                                                                                 |        |                                            |  |                                  |  |
|                                                                     | Charges constatées d'avance *                                                               |                                                                  | 092    | 14379  | 094   |                                                                                 | 14379  |                                            |  |                                  |  |
|                                                                     | <b>Total II</b>                                                                             |                                                                  | 096    | 199263 | 098   | 36851                                                                           | 162411 |                                            |  |                                  |  |
| <b>Total général (I+II)</b>                                         |                                                                                             | 110                                                              | 285996 | 112    | 79363 | 206632                                                                          |        |                                            |  |                                  |  |
| <b>PASSIF</b>                                                       |                                                                                             |                                                                  |        |        |       |                                                                                 |        | Exercice N<br>1                            |  | NET                              |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                    | Capital social ou individuel *                                                              |                                                                  |        |        |       | 120                                                                             |        | 5000                                       |  |                                  |  |
|                                                                     | Écarts de réévaluation                                                                      |                                                                  |        |        |       | 124                                                                             |        |                                            |  |                                  |  |
|                                                                     | Réserve légale                                                                              |                                                                  |        |        |       | 126                                                                             |        | 500                                        |  |                                  |  |
|                                                                     | Réserves réglementées *                                                                     |                                                                  |        |        |       | 130                                                                             |        |                                            |  |                                  |  |
|                                                                     | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) |                                                                  |        |        |       | 131                                                                             |        |                                            |  |                                  |  |
|                                                                     | Report à nouveau                                                                            |                                                                  |        |        |       | 134                                                                             |        | -1869                                      |  |                                  |  |
|                                                                     | Résultat de l'exercice                                                                      |                                                                  |        |        |       | 136                                                                             |        | 8519                                       |  |                                  |  |
|                                                                     | Subventions d'investissement                                                                |                                                                  |        |        |       | 137                                                                             |        |                                            |  |                                  |  |
|                                                                     | Provisions réglementées                                                                     |                                                                  |        |        |       | 140                                                                             |        |                                            |  |                                  |  |
|                                                                     | <b>Total I</b>                                                                              |                                                                  |        |        |       | 142                                                                             |        | 12149                                      |  |                                  |  |
| Provisions pour risques et charges                                  |                                                                                             |                                                                  |        |        | 154   |                                                                                 |        |                                            |  |                                  |  |
| DETTES (4)                                                          | Emprunts et dettes assimilées                                                               |                                                                  |        |        |       | 156                                                                             |        | 94226                                      |  |                                  |  |
|                                                                     | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                            |                                                                  |        |        |       | 164                                                                             |        | 9765                                       |  |                                  |  |
|                                                                     | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                         |                                                                  |        |        |       | 166                                                                             |        | 44030                                      |  |                                  |  |
|                                                                     | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA : .....)                                |                                                                  |        |        |       | 169                                                                             | 23120  | 44583                                      |  |                                  |  |
|                                                                     | Comptes courants d'associés                                                                 |                                                                  |        |        |       | 173                                                                             |        | 1878                                       |  |                                  |  |
|                                                                     | Autres dettes                                                                               |                                                                  |        |        |       | 175                                                                             |        |                                            |  |                                  |  |
|                                                                     | Produits constatés d'avance                                                                 |                                                                  |        |        |       | 174                                                                             |        |                                            |  |                                  |  |
|                                                                     | <b>Total III</b>                                                                            |                                                                  |        |        |       | 176                                                                             |        | 194482                                     |  |                                  |  |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                                 |                                                                                             |                                                                  |        |        | 180   |                                                                                 | 206632 |                                            |  |                                  |  |
| RENOIS                                                              | (1)                                                                                         | Dont immobilisations financières à moins d'un an                 | 193    |        | (4)   | Dont dettes à plus d'un an                                                      | 195    | 48334                                      |  |                                  |  |
|                                                                     | (2)                                                                                         | Dont créances à plus d'un an                                     | 197    |        | (5)   | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182    | 4297                                       |  |                                  |  |
|                                                                     | (3)                                                                                         | Dont compte courant d'associés débiteurs                         | 199    |        |       | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *      | 184    |                                            |  |                                  |  |

Désignation de l'entreprise SARL A CONCEPT

Néant ☐ \*

Exercice N clos le

**A – RÉSULTAT COMPTABLE**

3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |

|                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                           |                           |                                                               |                                |      |       |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------|--------|------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                         | Ventes de marchandises *                                                                                                        |                                                                           |                           | 209                                                           |                                | 210  |       |        |      |
|                                                                                 | {                                                                                                                               | Biens                                                                     | dont export et livraisons | {                                                             | 215                            |      | 214   |        |      |
|                                                                                 |                                                                                                                                 | Services *                                                                | intracommunautaires       |                                                               | 217                            |      | 218   | 572309 |      |
|                                                                                 | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                  |                                                                           |                           |                                                               |                                |      | 222   |        |      |
|                                                                                 | Production immobilisée *                                                                                                        |                                                                           |                           |                                                               |                                |      | 224   |        |      |
|                                                                                 | Subventions d'exploitations reçues                                                                                              |                                                                           |                           |                                                               |                                |      | 226   |        |      |
|                                                                                 | Autres produits                                                                                                                 |                                                                           |                           |                                                               |                                |      | 230   | 3011   |      |
|                                                                                 | Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                  |                                                                           |                           |                                                               |                                |      | 232   | 575321 |      |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                          | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                           |                                                                           |                           |                                                               |                                |      | 234   |        |      |
|                                                                                 | Variation de stocks (marchandises) *                                                                                            |                                                                           |                           |                                                               |                                |      | 236   |        |      |
|                                                                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                        |                                                                           |                           |                                                               |                                |      | 238   | 209169 |      |
|                                                                                 | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                                                 |                                                                           |                           |                                                               |                                |      | 240   |        |      |
|                                                                                 | Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : ..... - immobilier : ..... )                                       |                                                                           |                           |                                                               |                                |      | 242   | 120347 |      |
|                                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *                                                 |                                                                           |                           |                                                               | 243                            | 2794 | )     | 244    | 5498 |
|                                                                                 | Rémunérations du personnel *                                                                                                    |                                                                           |                           |                                                               |                                |      | 250   | 144734 |      |
|                                                                                 | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                               |                                                                           |                           |                                                               |                                |      | 252   | 46526  |      |
|                                                                                 | Dotations aux amortissements *                                                                                                  |                                                                           |                           |                                                               |                                |      | 254   | 17584  |      |
|                                                                                 | dont amortissement du fonds de commerce                                                                                         |                                                                           |                           |                                                               |                                |      | 255   |        |      |
|                                                                                 | Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                           |                           |                                                               |                                |      | 256   | 14449  |      |
|                                                                                 | {                                                                                                                               | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *   |                           |                                                               | 259                            |      | {     | 262    | 5    |
|                                                                                 |                                                                                                                                 | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles |                           |                                                               | 260                            | 99   |       |        |      |
|                                                                                 | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |                                                                           |                           |                                                               |                                |      | 264   | 558316 |      |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)                                            |                                                                                                                                 |                                                                           |                           |                                                               |                                | 270  | 17004 |        |      |
| Produits financiers (III)                                                       |                                                                                                                                 |                                                                           | 280                       |                                                               | Charges financières (V)        |      | 294   | 3310   |      |
| Produits exceptionnels (IV)                                                     |                                                                                                                                 |                                                                           |                           |                                                               |                                | 290  | 651   |        |      |
| Charges exceptionnelles (VI) {                                                  | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                 |                                                                           |                           | 347                                                           |                                | {    | 300   | 5826   |      |
|                                                                                 | dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                     |                                                                           |                           | 348                                                           |                                |      |       |        |      |
| Impôt sur les bénéfices (VII)                                                   |                                                                                                                                 |                                                                           |                           |                                                               |                                | 306  |       |        |      |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) |                                                                                                                                 |                                                                           |                           |                                                               |                                | 310  | 8519  |        |      |
| B – RÉSULTAT FISCAL                                                             |                                                                                                                                 | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2        |                           |                                                               | 312                            | 8519 | 314   |        |      |
| RÉINTÉGRATIONS                                                                  | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                         |                                                                           |                           |                                                               | 316                            |      |       |        |      |
|                                                                                 | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles                                        |                                                                           |                           |                                                               | 318                            |      |       |        |      |
|                                                                                 | Provisions non déductibles *                                                                                                    |                                                                           |                           |                                                               | 322                            |      |       |        |      |
|                                                                                 | Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)                                                      |                                                                           |                           |                                                               | 324                            |      |       |        |      |
|                                                                                 | Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                    | 247                                                                       |                           | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC                        | 248                            |      |       | 330    | 5519 |
|                                                                                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                                 |                                                                           | (                         | Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | 249                            | )    |       | 251    |      |
|                                                                                 | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                           |                           |                                                               | 998                            |      |       |        |      |
|                                                                                 | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                           |                           |                                                               | 999                            |      |       |        |      |
| DÉDUCTIONS                                                                      | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                           |                           |                                                               |                                |      | 997   |        |      |
|                                                                                 | Entreprises nouvelles (44 sexies)                                                                                               | 986                                                                       |                           | ZFU -TE (44 octies A)                                         | 987                            |      | 342   |        |      |
|                                                                                 | ZRD (44 terdecies)                                                                                                              | 127                                                                       |                           | JEI (44 sexies A)                                             | 989                            |      |       |        |      |
|                                                                                 | Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)                                                                                   | 991                                                                       |                           | ZRR (44 quindecies)                                           | 138                            |      |       |        |      |
|                                                                                 | ZFANG (44 quaterdecies)                                                                                                         | 345                                                                       |                           | France Ruralités Revitalisation (art.44 quindecies A)         | 181                            |      |       |        |      |
|                                                                                 | BUD (44 sexdecies)                                                                                                              | 992                                                                       |                           | Investissements et souscriptions outre-mer                    | 344                            |      |       |        |      |
|                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                           |                           | ZDP (44 septdecies)                                           | 993                            |      |       |        |      |
|                                                                                 | Dont divers                                                                                                                     | Créance due au titre du report en arrière du déficit                      |                           |                                                               |                                | 346  |       | 350    |      |
|                                                                                 |                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                 |                           |                                                               |                                | 655  |       |        |      |
|                                                                                 |                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                               |                           |                                                               |                                | 643  |       |        |      |
|                                                                                 |                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)                               |                           |                                                               |                                | 645  |       |        |      |
|                                                                                 |                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)                               |                           |                                                               |                                | 647  |       |        |      |
|                                                                                 |                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)                               |                           |                                                               |                                | 648  |       |        |      |
|                                                                                 |                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)        |                           |                                                               |                                | 641  |       |        |      |
|                                                                                 |                                                                                                                                 | Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)                             |                           |                                                               |                                | 990  |       |        |      |
|                                                                                 |                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                               |                           |                                                               |                                | 649  |       |        |      |
|                                                                                 | RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                                                                        |                                                                           |                           |                                                               | Bénéfice col.1 / Déficit col.2 | 352  | 14038 | 354    |      |
|                                                                                 | Déficits                                                                                                                        | Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement) *   |                           |                                                               |                                | 356  |       |        |      |
| Déficits antérieurs reportables *.....32935                                     |                                                                                                                                 |                                                                           |                           | dont imputés sur le résultat :                                |                                | 360  | 14038 |        |      |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                   |                                                                                                                                 |                                                                           |                           | Bénéfice col.1 / Déficit col.2                                | 370                            |      | 372   |        |      |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD